

Bifați numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

F10 - pag. 1

Tip raportare contabilă : BS

Entitatea	SC SOMES SA DEJ		
Adresa	Județ	Sector	Localitate
	Cluj		DEJ
Strada	Nr.	Bloc	Scara
	DISTRITTEI	63	
			Ap.
			0264211331
Numar din registrul comerțului	J12/1/1991	Cod unic de înregistrare	199800
Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni		
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)		REGISTRATURĂ 1	
1711 Fabricarea celulozei		1035544 10082010	

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

- Ici -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	13.214	8.564
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	109.236.923	107.597.340
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	3.585.860	3.585.860
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	112.835.997	111.191.764
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323 +/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	14.011.129	8.688.545
II. CREANȚE (ct. 267* - 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	10.297.897	6.232.177
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	610.836	101.155
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	24.919.862	15.021.877
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	414.244	115.924
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	62.588.490	56.020.573
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-37.270.266	-40.898.471
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	75.565.731	70.293.293
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+4581+462+473+509+5186+519)	14	32.002.798	38.013.497
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	188.666	188.666
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	191.767	163.055

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	175.885	147.356
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	15.882	15.699
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	15.882	15.699
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	26.465.508	26.465.508
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	26.465.508	26.465.508
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	24.966.166	24.966.166
IV. REZERVE (ct.106)	27	6.227.852	6.227.852
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (Ă)	31		
SOLD C (ct. 117)	32	5.410.399	14.461.144
SOLD D (ct. 117)	33		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	9.050.745	11.254.608
SOLD C (ct. 121)	35		
SOLD D (ct. 121)	36		
Repartizarea profitului (ct. 129)	37		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	38	43.198.382	31.943.774
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	43.198.382	31.943.774

Suma de control F10 : 1144614646 / 2502835611

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LEONTE MARICEL

Numele și prenumele

STRI RADU MARICEL

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	42.196.641	27.115.266
- Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	41.541.439	26.080.794
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	655.202	1.034.472
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	10.933.213	4.492.183
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	184.621	5.469
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	4.127.588	3.256.192
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	35.575.637	25.884.744
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	18.507.857	19.274.789
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	106.392	60.892
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	4.787.774	3.173.791
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	428.752	911.138
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	4.131.665	3.256.633
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	3.294.691	2.644.792
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	836.974	611.841
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	2.185.626	1.711.605
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	2.185.626	1.711.605
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	-231	-252
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	231	252
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	3.191.574	3.334.758
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	2.351.340	2.162.106
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	180.973	192.803
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	659.261	979.849

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31		
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	33.339.409	31.723.354
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	2.236.228	0
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	5.838.610
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	1.359	1.436
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	348.857	1.875.862
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	350.216	1.877.298
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	4.256.252	3.759.811
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	606.150	3.522.485
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	4.862.402	7.282.296
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	4.512.186	5.404.998
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	0	0
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	2.275.958	11.243.608
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	35.925.853	27.762.042
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	38.201.811	39.005.650
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	0	0
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	2.275.958	11.243.608
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	7.167	11.000
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	2.283.125	11.254.608

Suma de control F20 : 599248165 / 2502835611

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LEONTE MARICEL

Numele și prenumele

STRI RADU MARICEL

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2010

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit		01	0	0	
Unitati care au înregistrat pierdere		02	1	11.254.608	
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03	10.803.371	10.594.325	209.046
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	9.766.257	9.557.211	209.046
- peste 30 de zile		05	1.996.409	1.989.159	7.250
- peste 90 de zile		06	3.924.751	3.826.113	98.638
- peste 1 an		07	3.845.097	3.741.939	103.158
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	455.166	455.166	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09	290.540	290.540	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	164.626	164.626	
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12			
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	198	198	
Obligatii restante fata de alti creditorii		15	252.165	252.165	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	176.232	176.232	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	153.353	153.353	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante dupa 30 de zile		19			
- restante dupa 90 de zile		20			
- restante dupa 1 an		21			
Dobanzi restante		22			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2009		30.06.2010
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	328		291

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	37		
VIII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38	1.872.500	3.585.860
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39	1.872.500	3.585.860
- acțiuni cotate	40		
- acțiuni necotate	41	1.872.500	3.585.860
- părți sociale	42		
- obligațiuni	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48	17.406.576	6.255.968

	Nr. rd.	30.06. 2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49	360	419
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	1.185.175	171.519
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	151.200	185.141
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52	0	
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53	0	
- acțiuni cotate	54	0	
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	20.223	5.312
- în lei (ct. 5311)	61	20.223	2.989
- în valută (ct. 5314)	62		2.323
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	294.579	95.844
- în lei (ct. 5121)	64	113.338	95.554
- în valută (ct. 5124)	65	181.241	290
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	98.799.918	94.049.767
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	35.047.765	34.883.634
- în lei	74	21.985.405	20.327.756
- în valută	75	13.062.360	14.555.878
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	38.306.174	41.459.554
- în lei	80	5.321.811	4.799.242
- în valută	81	32.984.363	36.660.312
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		

	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86	31.983	154.500
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87	31.983	154.500
- în valută	88		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	23.353.253	12.280.009
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	352.427	348.728
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	981.792	1.464.024
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	726.524	3.459.318
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	26.465.508	26.465.508
- acțiuni cotate	95		
- acțiuni necotate	96	26.465.508	26.465.508
- părți sociale	97		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	39.422	13.454

Suma de control F30 : 758972800 / 2502835611

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LEONTE MARICEL

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.00



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

STRI RADU MARICEL

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional: